

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 0064
IMPORTE: DOLARES LEON
INSTRUCCIONES AL REVENIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.001
 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 15329

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790532232001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MONTE MAR CIA, LTDA.
 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
311	Caja Bancos	611	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 17% + IGV
312	Inversiones Financieras Temporales	612	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero
313	CTAs y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	613	Exportaciones
314	(3) Provisiones Cuentas Incobrables	614	Dividendos Percibidos
315	CTAs y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	615	Otros Ingresos Excepcionales
316	Otras Cuentas por Cobrar	616	Reembolsos Financieros
317	Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	617	Otros Ingresos
318	Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	618	TOTAL INGRESOS
319	Inventario de Materia Prima	619	700 COSTOS Y GASTOS
320	Inventario de Productos en Proceso	620	710 COSTO DE VENTAS
321	Inventario de Suministros y Materiales	621	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad
322	Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	622	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad
323	Mercaderias en Traslado	623	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad
324	Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	624	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad
325	Otros Activos Corrientes	625	Inventario Inicial de Materia Prima
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	626	Compras Netas de Materia Prima
327		627	Importaciones de Materia Prima
328		628	(2) Inventario Final de Materia Prima
329		629	Sueldos y Salarios
330		630	Beneficios Sociales e Indemnizaciones
331		631	Honorarios a Personas Naturales
332		632	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
333		633	Gastos de Fabricacion
334		634	Depreciacion de Maquinaria y Equipo
335		635	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo
336		636	Suministros y Materiales
337		637	Sueldos y Reservas de Inv. Maqui. Equip. y Veh. (pymes y sector)
338		638	Mantenimiento y Reparaciones
339		639	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones
340		640	Sueldos y Salarios
341		641	Beneficios Sociales e Indemnizaciones
342		642	Honorarios a Personas Naturales
343		643	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
344		644	Comestibles
345		645	Arrendamiento Mercantil
346		646	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
347		647	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
348		648	Comisiones en Ventas
349		649	Promocion y Publicidad
350		650	Comestibles
351		651	Sueldos y Reservas (pymes y sector)
352		652	Suministros y Materiales
353		653	Gastos de Gestion
354		654	Gastos de IVA
355		655	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones
356		656	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles
357		657	Miscelaneos, Contribuciones y Otros
358		658	Depreciacion de Activos Fijos
359		659	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos
360		660	Amortizaciones Inversiones e Intangibles
361		661	Cuentas Incobrables
362		662	Baja de Inventarios
363		663	Amortizaciones por Diferencias de Cambio
364		664	Utilidad o Perdigon
365		665	Utilidad o Perdigon
366		666	Utilidad o Perdigon
367		667	Utilidad o Perdigon
368		668	Utilidad o Perdigon
369		669	Utilidad o Perdigon
370		670	Utilidad o Perdigon
371		671	Utilidad o Perdigon
372		672	Utilidad o Perdigon
373		673	Utilidad o Perdigon
374		674	Utilidad o Perdigon
375		675	Utilidad o Perdigon
376		676	Utilidad o Perdigon
377		677	Utilidad o Perdigon
378		678	Utilidad o Perdigon
379		679	Utilidad o Perdigon
380		680	Utilidad o Perdigon
381		681	Utilidad o Perdigon
382		682	Utilidad o Perdigon
383		683	Utilidad o Perdigon
384		684	Utilidad o Perdigon
385		685	Utilidad o Perdigon
386		686	Utilidad o Perdigon
387		687	Utilidad o Perdigon
388		688	Utilidad o Perdigon
389		689	Utilidad o Perdigon
390		690	Utilidad o Perdigon
391		691	Utilidad o Perdigon
392		692	Utilidad o Perdigon
393		693	Utilidad o Perdigon
394		694	Utilidad o Perdigon
395		695	Utilidad o Perdigon
396		696	Utilidad o Perdigon
397		697	Utilidad o Perdigon
398		698	Utilidad o Perdigon
399		699	Utilidad o Perdigon
400		700	Utilidad o Perdigon

TOTAL DEL ACTIVO 388 + 396 + 378 + 397 = **136.739,97**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Locales: 10.012,00

412 Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores del Exterior: 15.771,04

413 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales: 785,13

414 Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior: 1.403,68

415 Reservas de Bienes Inmuebles, Inmuebles y Construcciones Locales: 41,53

416 Reservas de Bienes Inmuebles, Inmuebles y Construcciones del Exterior: 878,89

417 Provisiones a Corto Plazo con la Cuenta Tributaria: 26,90

418 Provisiones a Corto Plazo con el IESS: 818,83

419 Provisiones a Corto Plazo con Empleados: 1.533,50

420 Provisiones a Corto Plazo: 3.989,24

421 Otros Pasivos a Corto Plazo: 298,80

TOTAL PASIVO CORRIENTE 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 = **67.933,13**

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Primitivos y Acreditaciones por Pagar Proveedores Locales: 6.539,36

442 Primitivos y Acreditaciones por Pagar Proveedores del Exterior: 415,54

443 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales: 40.558,39

444 Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior: 9,24

445 Reservas de Bienes Inmuebles, Inmuebles y Construcciones Locales: 298,46

446 Reservas de Bienes Inmuebles, Inmuebles y Construcciones del Exterior: 785,13

447 Provisiones a Largo Plazo con la Cuenta Tributaria: 1.403,68

448 Provisiones a Largo Plazo con el IESS: 41,53

449 Provisiones a Largo Plazo con Empleados: 878,89

450 Provisiones a Largo Plazo: 26,90

451 Otros Pasivos a Largo Plazo: 818,83

452 Otros Pasivos a Largo Plazo: 3.989,24

453 Otros Pasivos a Largo Plazo: 298,80

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 = **98.236,62**

TOTAL PASIVO 410 + 440 = **136.739,97**

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado: 800,00

502 (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria

503 Aportes de socios o administracion para plusvalia capitalizacion

504 Reservas legales, facultativa, reafirmativa

505 Reserva de Capital: 440,67

506 Otros Suplavitos: 30.988,89

507 Utilidad no distribuida e ingresos anticipados: 2.230,99

508 (2) Perdigon o utilidad de ejercicios anteriores

509 Utilidad del ejercicio: 4.222,86

510 (3) Perdigon del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509 = **38.503,35**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 = **136.739,97**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Enrique Pacheco*

FIRMA CONTADOR: *Fabiola Pardo*

NOMBRE: ENRIQUE PACHECO RUC: 1702589613001

CLAVE: 170085567 RUC: 1702589613001

MEDIANTE CHECKEADO DEL BANCO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO: 998,11

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 998,11

803 INTERES POR MORA

804 MULTAS

805 TOTAL PAGADO: 998,11

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| NUM. N/C |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| NUM. N/C |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-06-07-20

30 ABR 2002
 Uises Betalza
 PICHICHA C.A.
 BARRILET 39